

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**
z dnia 27 listopada 2025 r.
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2025– 2033**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2025-2033 uchwaloną Uchwałą Nr IX/74/2024 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-11-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022		48 811 828,03	44 047 491,90	6 752 476,57	28 624,00	8 422 741,00	17 694 181,47	11 149 467,96	4 155 873,82	4 764 336,13	391 123,00	4 340 509,13
Wykonanie 2023		44 608 757,05	36 133 966,29	3 745 906,00	44 977,00	11 057 880,30	9 022 931,61	12 262 271,38	4 380 885,57	8 474 790,76	468 082,30	8 006 708,46
Plan 3 kw. 2024		61 604 173,00	39 896 339,00	4 987 253,00	40 743,00	12 387 533,00	7 681 130,00	14 799 680,00	5 212 600,00	21 707 834,00	1 830 000,00	19 877 834,00
Wykonanie 2024		51 580 558,59	43 334 488,09	5 553 326,00	40 743,00	13 321 460,00	9 861 021,61	14 557 937,48	5 500 426,55	8 246 070,50	2 076 437,20	6 189 133,20
2025	A	63 203 333,00	47 994 968,00	15 358 213,00	96 748,00	7 537 650,00	8 834 376,00	16 167 981,00	5 885 200,00	15 208 365,00	971 722,00	14 236 643,00
	B	2 985 338,00	2 528 237,00	0,00	0,00	0,00	2 460 703,00	67 534,00	0,00	457 101,00	0,00	457 101,00
	C	60 217 995,00	45 466 731,00	15 358 213,00	96 748,00	7 537 650,00	6 373 673,00	16 100 447,00	5 885 200,00	14 751 264,00	971 722,00	13 779 542,00
2026	A	53 212 779,00	43 612 779,00	15 795 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 622 551,00	5 728 932,00	9 600 000,00	400 000,00	9 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 212 779,00	43 612 779,00	15 795 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 622 551,00	5 728 932,00	9 600 000,00	400 000,00	9 200 000,00
2027	A	53 465 643,00	45 165 643,00	16 488 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 104 617,00	5 906 529,00	8 300 000,00	400 000,00	7 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 465 643,00	45 165 643,00	16 488 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 104 617,00	5 906 529,00	8 300 000,00	400 000,00	7 900 000,00
2028	A	52 925 465,00	46 125 465,00	16 647 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 553 530,00	6 071 912,00	6 800 000,00	200 000,00	6 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 925 465,00	46 125 465,00	16 647 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 553 530,00	6 071 912,00	6 800 000,00	200 000,00	6 600 000,00

2029	A	53 220 562,00	47 420 562,00	17 119 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	17 015 012,00	6 241 925,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 220 562,00	47 420 562,00	17 119 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	17 015 012,00	6 241 925,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2030	A	54 309 276,00	48 509 276,00	17 452 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 438 587,00	6 397 973,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 309 276,00	48 509 276,00	17 452 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 438 587,00	6 397 973,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2031	A	55 578 970,00	49 778 970,00	17 978 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 855 385,00	6 551 525,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 578 970,00	49 778 970,00	17 978 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 855 385,00	6 551 525,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2032	A	56 623 017,00	50 823 017,00	18 359 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 224 837,00	6 689 107,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 623 017,00	50 823 017,00	18 359 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 224 837,00	6 689 107,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2033	A	57 474 117,00	51 674 117,00	18 631 092,00	119 225,00	9 190 941,00	5 212 855,00	18 519 973,00	6 822 889,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 474 117,00	51 674 117,00	18 631 092,00	119 225,00	9 190 941,00	5 212 855,00	18 519 973,00	6 822 889,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022		45 611 215,69	39 824 280,58	13 840 319,68	0,00	0,00	297 499,46	0,00	0,00	0,00	5 786 935,11	5 786 935,11	2 778 010,78
Wykonanie 2023		51 793 029,70	34 930 707,05	15 151 722,67	0,00	0,00	424 373,22	0,00	0,00	0,00	16 862 322,65	16 862 322,65	1 373 769,20
Plan 3 kw. 2024		65 854 072,00	39 137 502,00	18 109 978,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	26 716 570,00	26 716 570,00	2 920 255,00
Wykonanie 2024		51 970 778,01	39 965 628,41	18 588 323,07	0,00	0,00	423 308,20	0,00	0,00	0,00	12 005 149,60	12 005 149,60	2 464 555,00
2025	A	66 429 532,00	45 743 563,00	20 951 241,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	20 685 969,00	19 685 969,00	995 310,00
	B	1 923 429,00	2 909 787,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 358,00	-986 358,00	-1 312 355,00
	C	64 506 103,00	42 833 776,00	20 897 873,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	21 672 327,00	20 672 327,00	2 307 665,00
2026	A	53 551 779,00	40 851 779,00	21 086 567,00	0,00	0,00	442 274,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	700 000,00
	B	394 972,00	394 972,00	0,00	0,00	0,00	-42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 156 807,00	40 456 807,00	21 086 567,00	0,00	0,00	484 616,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	700 000,00
2027	A	53 102 643,00	42 502 643,00	21 740 252,00	0,00	0,00	422 549,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	800 000,00
	B	394 972,00	394 972,00	0,00	0,00	0,00	-21 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 707 671,00	42 107 671,00	21 740 252,00	0,00	0,00	444 296,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	800 000,00
2028	A	52 162 465,00	44 262 465,00	22 348 979,00	0,00	0,00	396 381,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00
	B	394 965,00	394 965,00	0,00	0,00	0,00	-1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 767 500,00	43 867 500,00	22 348 979,00	0,00	0,00	397 555,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00
2029	A	51 257 562,00	45 157 562,00	22 652 401,00	0,00	0,00	306 786,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
	B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 216 562,00	45 116 562,00	22 652 401,00	0,00	0,00	294 410,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00

2030	A	52 346 276,00	46 246 276,00	23 072 116,00	0,00	0,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
	B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 305 276,00	46 205 276,00	23 072 116,00	0,00	0,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
2031	A	54 255 970,00	47 555 970,00	24 184 991,00	0,00	0,00	131 064,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00
	B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 214 970,00	47 514 970,00	24 184 991,00	0,00	0,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00
2032	A	55 381 017,00	48 181 017,00	24 789 616,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00
	B	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 627 017,00	48 427 017,00	24 789 616,00	0,00	0,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00
2033	A	56 774 117,00	49 474 117,00	25 409 356,00	0,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 774 117,00	49 474 117,00	25 409 356,00	0,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	3 200 612,34	1 656 072,00	5 775 276,86	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 845,86	0,00
Wykonanie 2023	-7 184 272,65	0,00	8 418 344,65	2 800 000,00	2 800 000,00	840 344,00	840 344,00	4 778 000,65	3 543 928,65
Plan 3 kw. 2024	-4 249 899,00	0,00	5 501 471,00	3 800 000,00	3 800 000,00	6 947,00	6 947,00	1 694 524,00	442 952,00
Wykonanie 2024	-390 219,42	0,00	3 701 472,55	2 000 000,00	390 219,42	6 947,67	0,00	1 694 524,88	0,00
2025	A	-3 226 199,00	0,00	5 859 680,00	3 800 000,00	2 738 091,00	2 272,00	2 057 408,00	485 836,00
	B	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 909,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 288 108,00	0,00	5 859 680,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 272,00	2 272,00	2 057 408,00
2026	A	-339 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 972,00	-55 972,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 972,00	55 972,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	363 000,00	363 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 972,00	-394 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	757 972,00	757 972,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	763 000,00	763 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 965,00	-394 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 965,00	1 157 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 481,00	2 633 481,00	1 061 909,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 909,00	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 972,00	1 957 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 965,00	-394 965,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 965,00	2 157 965,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	1 203 259,24	6 821 603,89	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 481,00	0,00	758 837,00	2 460 308,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 481,00	0,00	3 368 859,68	5 070 332,23	
2025	A	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	7 978 000,00	0,00	2 251 405,00	4 311 085,00	
	B	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 909,00	0,00	-381 550,00	-381 550,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 909,00	0,00	2 632 955,00	4 692 635,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	8 317 000,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-666 937,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 983 937,00	0,00	3 155 972,00	3 155 972,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	7 954 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-271 965,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 225 965,00	0,00	3 057 972,00	3 057 972,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	7 191 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	123 000,00	0,00	-394 965,00	-394 965,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 068 000,00	0,00	2 257 965,00	2 257 965,00	
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	5 228 000,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	164 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	246 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022		0,00%	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	8,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	9,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	17,53%	x	x	x	x
2025	A	5,45%	7,85%	12,02%	14,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,46%	8,17%	12,02%	14,62%	TAK	TAK
2026	A	5,62%	8,16%	15,12%	16,23%	TAK	TAK
	B	-1,11%	-1,12%	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
	C	6,73%	9,28%	15,16%	16,28%	TAK	TAK
2027	A	4,88%	7,59%	13,10%	14,21%	TAK	TAK
	B	-1,03%	-1,03%	-0,20%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,91%	8,62%	13,30%	14,42%	TAK	TAK
2028	A	5,21%	5,45%	11,29%	12,41%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-0,95%	-0,36%	-0,35%	TAK	TAK
	C	6,16%	6,40%	11,65%	12,76%	TAK	TAK
2029	A	5,32%	6,03%	9,30%	10,42%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	-0,49%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,39%	6,09%	9,79%	10,90%	TAK	TAK

2030	A	4,99%	5,68%	7,61%	8,72%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,74%	8,11%	9,22%	TAK	TAK
2031	A	3,25%	5,26%	7,21%	8,33%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	-0,51%	-0,50%	NIE	NIE
	C	3,30%	5,31%	7,72%	8,83%	TAK	TAK
2032	A	2,87%	5,94%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,57%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,31%	5,37%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	A	1,55%	4,78%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,55%	4,78%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	256 836,88	256 836,88	256 836,88	2 065 252,89	2 065 252,89	2 065 252,89	53 095,63	53 095,63	51 814,75
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	315 714,81	315 714,81	315 714,81	196 545,35	196 545,35	184 940,50
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	41 227,00	41 227,00	41 227,00	2 043 677,00	2 043 677,00	2 043 677,00	302 227,00	302 227,00
	B	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	0,00	0,00	259 227,00	259 227,00
	C	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 043 677,00	2 043 677,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	514 964,00	514 964,00	514 964,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	514 964,00	514 964,00	514 964,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022		1 259 465,85	1 259 465,85	1 250 522,43	2 066 595,58	0,00	2 066 595,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		394 278,20	394 278,20	338 563,81	7 681 159,60	0,00	7 681 159,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	14 469 684,00	74 000,00	14 395 684,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	9 064 745,80	0,00	9 064 745,80	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 554 597,00	2 554 597,00	2 043 677,00	12 951 465,00	0,00	12 951 465,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-50 400,00	0,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 584 597,00	2 584 597,00	2 043 677,00	13 001 865,00	0,00	13 001 865,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	706 980,00	706 980,00	514 964,00	12 267 192,00	0,00	12 267 192,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-648 927,00	-648 927,00	0,00	-384 927,00	0,00	-384 927,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 355 907,00	1 355 907,00	514 964,00	12 652 119,00	0,00	12 652 119,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	648 927,00	648 927,00	0,00	6 422 927,00	0,00	6 422 927,00	0,00	0,00	0,00	
	B	648 927,00	648 927,00	0,00	-1 956 073,00	0,00	-1 956 073,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 379 000,00	0,00	8 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022		1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	2 633 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 571 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 073 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 073 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 334 654,00	12 951 465,00	12 267 192,00	6 422 927,00	4 350 000,00	17 422 482,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 334 654,00	12 951 465,00	12 267 192,00	6 422 927,00	4 350 000,00	17 422 482,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 385 907,00	30 000,00	706 980,00	648 927,00	0,00	1 355 907,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 385 907,00	30 000,00	706 980,00	648 927,00	0,00	1 355 907,00
1.1.2.1	Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2027	1 385 907,00	30 000,00	706 980,00	648 927,00	0,00	1 355 907,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 948 747,00	12 921 465,00	11 560 212,00	5 774 000,00	4 350 000,00	16 066 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 948 747,00	12 921 465,00	11 560 212,00	5 774 000,00	4 350 000,00	16 066 575,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Łubinie Kościelnym - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	84 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacj Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	500 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku poszkołnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	518 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107475B Ogrodniki-Pasynki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	7 005 000,00	110 000,00	3 876 550,00	3 000 000,00	0,00	6 876 550,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 1074545B Knorozy-Sobótka - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	5 445 000,00	145 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	6 100 000,00	40 000,00	1 060 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nakadki asfaltowej we wsi Woronie - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi we wsi Piliki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa warunków pracy	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	880 000,00	49 000,00	281 000,00	200 000,00	350 000,00	831 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy we wsi Kożyno - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	530 000,00	206 000,00	0,00	74 000,00	250 000,00	324 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2025	7 457 189,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku:Ploski-droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2025	5 882 589,00	5 555 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie -	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	1 000 000,00	500 000,00	417 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji "Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu" - zapewnienie środków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	465 000,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	56 937,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	225 000,00	40 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 025,00

W związku ze zmianą planowanych na 2025 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na rok 2025 w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 63.203.333 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 47.994.968 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 15.208.365 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 66.429.532 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 45.743.563 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 20.685.969 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.528.237 zł nastąpiło w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych i zleconych.

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 457.101 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku – 90.101 zł oraz na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 367.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.909.787 zł nastąpiło w związku ze wzrostem planowanych dochodów oraz z wynikłych potrzeb.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 986.358 zł wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.322.355 zł – zwrot dotacji udzielonej powiatowi bielskiemu na realizację zadania i zwiększenia planu wydatków na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku o kwotę 325.997 zł.

W związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach oraz zmniejszono wydatki objęte limitem w 2025 roku o kwotę 50.400 zł, w 2026 roku o kwotę 348.927 zł, w 2027 roku o kwotę 1.956.073 zł, w 2028 roku o kwotę 2.250.000 zł.

Deficyt budżetu w 2025 roku uległ zmianie i wynosi 3.226.199 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 485.836 zł,
- zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2.738.091 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.272 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu zwiększono rozchody o kwotę 1.061.909 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2020 roku (okres spłaty 2021-2028), kredyt ten jest wysoko oprocentowany (marża 1,19%) więc planuje się zaciągnięcie pożyczki w tej kwocie, która znacznie obniży wydatki na obsługę długu (przewidywana marża od 0,27 do 0,5%).

W wyniku powyższych zmian planowana kwota długu na 31 grudzień 2025 roku wyniesie 7.978.000 zł.